



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80702189
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. -odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851
Forma úhrady : prevod. prikaz
Deň vystavenia : 22.2.2018
Dátum dodania tovaru : 22.2.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 23.4.2018
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 22.2.2018

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792
Císlo záznamu Císlo spisu
Přílohy vyobavuje
Prijemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA 134
94988 NITRA ZOBOR
TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00] [1016NR - NITRA 1016NR 12:45]

Objednávky: 1104214, 1104215, 1115000, 1115001

Dodaci list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87024308	16.2.2018	0.00	89.20	0.00	8.92	0.00	98.12
87026631	21.2.2018	0.00	133.80	0.00	13.38	0.00	147.18
RP celkom :		0.00	K úhrade: 245,30		-dvestoštyridsaťpäť- Eur 30/100		

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	223.00	0.00	223.00	22.30	0.00	22.30	245.30	0.00	245.30
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			223			22,3		0	245,3

Cisla bankovych ucetov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
SLSP, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART.spol.s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART.spol.s r.o. je vedená na MŽP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravínou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky
0905 RN
M. Štáfanek

MED - ART, spol. s r.o.
Hornocermanska 4
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL : KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačku : 22.02.2018/06:25:45

Evidovaný stav obalového konta : 17 debničiek.

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
23-02-2018
Nemocničná lekáreň